

PRIMAVERA , 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut 87845500-2

La Cantidad de 34,806 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR N° 96401705, PERIODO 12/05/2013 AL 11/06/2013, A CARGO DEL SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

| Documento | Número   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 35195470 | 18/06/2013 | 34,806 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR |        | 34,806 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 34,806 |        |
| Totales               |                   | 34,806 | 34,806 |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 34,806 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR          | 34,806 |        |
| Totales               |                            | 34,806 | 34,806 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

